

# 2023年度广东省惠州市惠东县发展和改革局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

惠东县发展和改革局的主要职责是：惠东县发展和改革局是县政府工作部门，加挂惠东县粮食和物资储备局牌子，负责贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委部署要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源和石化工作的集中统一领导，深入贯彻落实新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。

## 二、部门机构设置

目前我局共有9个行政股室（办公室、规划综合股、投资和重点项目股、产业发展股、价格和收费股、粮食和物资储备股、能源管理股、国防动员股、县大湾区办秘书股）、1个管理事业单位（县能源发展事务中心）、5个下属事业单位（县价格监测中心、县价格调节基金征管中心、县价格成本调查队、县体制创新促进中心、县粮食和物资储备事务中心）、1个登记设立事业单位（县价格认证中心）、2个临时机构（县海陆丰革命老区振兴发展工作领导小组办公室、县重点项目工作领导小组办公室）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个非独立核算预算单位，下属单位分别是：惠东县能源发展事务中心、惠东县体制创新促进

中心、惠东县价格调节基金征管中心、惠东县价格监测中心、惠东县价格成本调查队，县粮食和物资储备事务中心、惠东县价格认证中心。全部纳入局本部核算并公开。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,906.16	一、一般公共服务支出	31	2,991.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,809.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.08	八、社会保障和就业支出	38	542.04
	9		九、卫生健康支出	39	47.34
	10		十、节能环保支出	40	30.80
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	420.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,872.40

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,709.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,730.01	<b>本年支出合计</b>	57	12,713.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.36	年末结转和结余	59	39.95
<b>总计</b>	30	12,753.37	<b>总计</b>	60	12,753.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,730.01	12,715.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08
201	一般公共服务支出	3,014.54	3,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08
20104	发展与改革事务	3,008.84	3,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2010401	行政运行	521.90	521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010406	社会事业发展规划	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.70	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2010450	事业运行	874.82	874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,533.82	1,527.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
20199	其他一般公共服务支出	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2019999	其他一般公共服务支出	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	535.13	535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,872.40	4,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,872.40	4,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,872.40	4,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,709.77	3,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,709.77	3,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,709.77	3,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,713.41	2,308.03	10,405.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,991.03	1,390.39	1,600.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,988.30	1,390.39	1,597.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	518.51	516.26	2.25	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	874.13	874.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,517.70	0.00	1,517.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.04	450.27	91.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.62	450.27	32.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.46	72.15	26.31	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,872.40	0.00	4,872.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,872.40	0.00	4,872.40	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,872.40	0.00	4,872.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,709.77	0.00	3,709.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,709.77	0.00	3,709.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,709.77	0.00	3,709.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,906.16	一、一般公共服务支出	33	2,980.02	2,980.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,809.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.04	542.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.34	47.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.80	30.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	420.04	420.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,872.40	4,872.40	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	3,709.77	0.00	3,709.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,715.93	<b>本年支出合计</b>	59	12,702.40	8,892.63	3,809.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.63	年末财政拨款结转和结余	60	23.16	23.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,725.56	<b>总计</b>	64	12,725.56	8,915.79	3,809.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,892.63	2,308.02	6,584.61
201	一般公共服务支出	2,980.02	1,390.38	1,589.63
20104	发展与改革事务	2,980.02	1,390.38	1,589.63
2010401	行政运行	518.51	516.25	2.25
2010406	社会事业发展规划	9.60	0.00	9.60
2010408	物价管理	66.24	0.00	66.24
2010450	事业运行	874.13	874.13	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,511.54	0.00	1,511.54
208	社会保障和就业支出	542.04	450.27	91.77
20805	行政事业单位养老支出	482.62	450.27	32.35
2080501	行政单位离退休	181.16	181.16	0.00
2080502	事业单位离退休	56.44	56.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.51	140.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.46	72.15	26.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	0.00	6.03
20808	抚恤	59.43	0.00	59.43
2080801	死亡抚恤	59.43	0.00	59.43
210	卫生健康支出	47.34	47.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
211	节能环保支出	30.80	0.00	30.80
21110	能源节约利用	10.80	0.00	10.80
2111001	能源节约利用	10.80	0.00	10.80

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21114	能源管理事务	20.00	0.00	20.00
2111499	其他能源管理事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	420.04	420.04	0.00
22102	住房改革支出	420.04	420.04	0.00
2210201	住房公积金	159.85	159.85	0.00
2210203	购房补贴	260.19	260.19	0.00
222	粮油物资储备支出	4,872.40	0.00	4,872.40
22201	粮油物资事务	4,872.40	0.00	4,872.40
2220115	粮食风险基金	4,872.40	0.00	4,872.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,660.64	302	商品和服务支出	104.62
30101	基本工资	420.92	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	203.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.83	30203	咨询费	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	387.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.59	30207	邮电费	23.84
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	16.87
30113	住房公积金	204.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.56
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.66	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	295.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,193.67		公用经费合计	114.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,809.77	3,809.77	0.00	3,809.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,709.77	3,709.77	0.00	3,709.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,709.77	3,709.77	0.00	3,709.77	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,709.77	3,709.77	0.00	3,709.77	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.18	0.00	9.00	0.00	9.00	0.18	5.11	0.00	4.96	0.00	4.96	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度总收入12,753.37万元，其中本年收入12,730.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,906.16万元，比上年决算数增加5,690.18万元，增长176.9%。主要变动情况：一是机构改革，原粮食局并入。人员经费及运作经费都随之增加；二是机构改革，职能的划分，增加了政府性基金预算收支及粮食风险基金专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,809.77万元，比上年决算数增加3,546.24万元，增长1,345.7%。主要变动情况：由于机构改革，原粮食局并入，职能的划分，增加了政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入14.08万元，比上年决算数增加8.56万元，增长155%。主要变动情况：一是机构改革，原粮食局并入，市局下拨粮油供需平衡调查补助经费，二是由于业务开展，县委组织部拨来联合党委经费。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度总支出12,753.37万元，其中本年支出12,713.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,308.03万元，比上年决算数增加803.66万元，增长53.4%。主要变动情况：由于机构改革，原粮食局并入。人员经费及运作经费都随之增加。

2. 项目支出10,405.39万元，比上年决算数增加8,417.87万元，增长423.5%。主要变动情况：由于机构改革，职能的划分，增加了政府性基金预算收支及粮食风险基金专项资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计12,715.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,906.16万元，比上年决算数增加5,690.18万元，增长176.9%；主要变动情况：一是机构改革，原粮食局并入。人员经费及运作经费都随之增加；二是机构改革，职能的划分，增加了政府性基金预算收支及粮食风险基金专项资金；政府性基金预算财政拨款收入3,809.77万元，比上年决算数增加3,546.24万元，增长

1,345.7%；主要变动情况：由于机构改革，原粮食局并入，职能的划分，增加了政府性基金预算收支；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计12,702.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,892.63万元，比年初预算数增加1,451.44万元，增长19.5%；主要变动情况：由于机构改革，原粮食局并入。人员经费及运作经费都随之增加；政府性基金预算财政拨款支出3,809.77万元，比年初预算数增加3,809.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于机构改革，原粮食局并入，职能的划分，增加了政府性基金预算收支；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广东省惠州市惠东县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元，完成全年预算9.18万元的55.7%，比上年决算数减少2.99万元，下降36.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.96万元，完成预算9万元的55.1%，比上年决算数减少2.96万元，下降37.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.96万元，完成预算9万元的55.1%，比上年决算数减少2.96万元，下降37.4%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.18万元的83.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降16.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，占97%；公务接待费支出0.15万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务需要外出执行各项公务而发生的车辆损耗维修保养、燃油消耗、过路费、保险等。



3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待上级来人用餐、住宿等开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共31人。主要包括上级单位来人执行业务、督导检查等工作等用餐和住宿。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出114.35万元，比上年决算数增加53.82万元，增长88.9%。主要增减变动情况是：由于机构改革，原粮食局并入。人员经费及运作经费都随之增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额141.34万元，其中：政府采购货物支出62.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.82万元。授予中小企业合同金额141.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4872.4万元，占一般公共预算

项目支出总额的74%；组织对2023年度惠东县粮油中心库专项债项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3709.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.38%；我部门2023年没有国有资本经营预算项目，故未开展该类项目的绩效自评。

我部门2023年没有组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出8892.63万元，政府性基金预算支出3809.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门专项资金支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，使用绩效良好，达到了项目申请时各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18143.11万元，执行数12753.37万元，完成预算的70.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：随着重点项目的完成，使日常工作的正常运作，保障职工福利、提高工作积极性，保持价格总水平基本稳定，让经济运行监测常态开展。发现的问题及原因主要是一是预算资金支出均衡性有待提升；二是绩效意识薄弱，自评工作质量还有待提高；三是预算编制缺乏预见性。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金管理，进一步优化资金预算安排，编实编准编细年度项目支出预算。加强资金运转和监管，严防资金闲置沉淀、损失浪费等现象发生，提高预算执行的及时性和均衡性；

二是牢固树立绩效意识，扎实推进自评工作。加强绩效评价的培训和指导，严格按照相关要求完成绩效自评工作；三是夯实项目基础保障，落实跟踪反馈措施。在项目实施的日常管理过程中，做好相关工作记录留档，真实、准确、详实的体现本部门工作任务及工作成效。绩效评价结果为“良”。

粮食风险基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4872.4万元，执行数为4872.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目预算投入4872.4万元，主要用于惠东县储备军粮供应公司县级储备粮油的日常管理和购置保粮设施器材及保粮用药，确保县级储备粮油数量足额、质量良好、储存安全和储得进、管得好、调得动、用得上，提升粮食特别是”口粮“的应急保障能力，夯实惠东县粮食安全基础。发现的问题及原因主要是一是缺少项目监督保障制度；二是各项目部门绩效意识有待提高，绩效管理工作中需进一步完善。下一步改进措施主要是制定项目管理、监督保障制度，增加绩效培训次数，加强绩效意识。

惠东县粮油中心库专项债项目绩效自评情况：项目全年预算数为3709.77万元，执行数为3709.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目预算投入3709.77万元，主要用于工程进度款、监理费、设备安装与采购、检测费用等，确保项目顺利开展并完成。发现的问题及原因主要是一是缺少项目监督保障制度；二是各项目部门绩效意识有待提高，绩效管理工作中需进一步完善。下一步改进措施主要是制定项目管理、监督保障制度，增加绩效培训次数，加强绩效意识。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。